

ميزان المراجعة

اعتباراً من ٢٠٢٦-٤١ ولغاية ٢٠٢٦-١٢٠

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
حسابات جارية - بنك الراجحي-11101002	218,533.14	0.00
حسابات جارية-بنك الراجحي الثاني لجمعية المهاجرين ٤١٢٢--11101009	5,000.00	0.00
عملاء - مدينون تجاريون-11402001	75.00	0.00
ضريبة القيمة المضافة مشتريات-11405001	562,048.60	0.00
سيارات مستثناة 12104002	156,630.00	0.00
سيارة مستثناة أبسوزو 12104005-٢٠٢٣	120,300.00	0.00
سيارة نقل موتي جديدة-١ 12104006	141,900.00	0.00
سيارة نقل موتي جديدة-٢ 12104007	141,900.00	0.00
سيارة نقل وفيات عام ٢٠٢٦-12104008	144,900.00	0.00
مجموعة كتب استقبال-١ 12105053	3,800.00	0.00
شاشات عرض 12108009-٨	650.00	0.00
شاشة عرض 12108010-٨	3,800.00	0.00
جهاز التبرع الثاني داخل الجمعية-12108011	13,797.70	0.00
كاميرا تصوير-12108012	10,306.99	0.00
أجهزة الإتصال والأمن والحماية-12109001	8,264.93	0.00
جهاز-١-12110019	4,248.10	0.00
ثلاجة تبريد-12111045	1,200.00	0.00
عهدة الاستاذ حمزة الدويكي (تشغيلية)-2130100201	29,993.32	0.00
عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب (تشغيلية)-2130100202	29,805.95	0.00
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة-21304001	5,312,578.00	0.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة-22401	0.00	27,633.66
مجمع إهلاك - آلات ومعدات-2250100301	2,844.00	0.00
مجمع إهلاك - سيارات مستثناة-2250100401	41,370.00	0.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي-22501005	542.00	0.00
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض-22501008	0.00	570.00
مجمع إهلاك شاشة عرض-22501013	0.00	142.64
مكافآت وخوافز موسمية-41102005	70,500.00	0.00
مصاريف الطعام-41102008	1,106.89	0.00
مصاريف حكومية - رسوم-41102013	36,500.00	0.00
ملابس اعمال الموحد-41102015	120.00	0.00
مستلزمات مكتبية 41201001	1,684.72	0.00
الوقود والمحروقات-41201003	5,233.26	0.00
مطبوعات-41201004	4,405.00	0.00
مواد التنظيف-41201006	2,665.96	0.00
قطع غيار-4120200401	13,137.23	0.00
صيانة دورية-4120200402	8,935.10	0.00
صيانة إصلاح - عدد وأدوات-4120200701	2,258.39	0.00
صيانة إصلاح - أدوات وأجهزة العرض-4120200801	513.00	0.00
عقد صيانة مكيفات التبريد بالجمعية شركة اصداء الجزيرة 41202013	35,500.00	0.00
مصاريف التأمين - سيارات-4120300501	59,700.00	0.00
مصاريف الضيافة-41203008	24,757.26	0.00
ابحار قاعة لاقامة الدورات-4120300909	18,000.00	0.00
اجور يدوية 41203012	11,605.43	0.00
مصاريف الدعاية والإعلان-41204005	2,090.00	0.00
عجز / فائض النفدية-41204015	0.00	7,655,310.18
مصاريف مؤسسة السنين الادارية 41204016	254,000.00	0.00

0.00	26,956.51	مصاريف تجهيز سيارة نقل الوقفات-41204018
0.00	6,000.00	مكتب سعد السبيعي للاستشارات-41204019
0.00	143,500.00	موسسة لها للتسويق الالكتروني-41204020
0.00	0.00	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

الفخام
عبدالله بن عمر فرحان

د/ممدوح بن عمر فرحان

